

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Wawel S.A. w dniu 27.05.2020 r.**

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wiesława Łatałę.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magdalenę KONIK.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 689 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 40 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **803.720.071,39 zł**,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące sumę w kwocie **57.857.159,68 zł**,

w tym:

zysk netto w kwocie **58.610.051,56 zł**,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **20.364.284,68 zł**,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. o kwotę **18.784.936,62 zł**,

- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2019 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

w sprawie przeznaczenia zysku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, że zysk netto Spółki za 2019 rok obrotowy w kwocie: **58.610.051,56 PLN** zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : **44 992 650,00 PLN,**

- kapitał zapasowy w kwocie: **13 617 401,56 PLN,**

Postanawia się, że:

a) dywidenda na 1 akcję wynosi: 30,00 PLN brutto

b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.06.2020 r.,

c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.06.2020 r.

Uzasadnienie:

Powyższy sposób podziału zysku wynika z propozycji Rady Nadzorczej, która uchwałą nr 2 podjętą w głosowaniu korespondencyjnym, zakończonym w dniu 29.04.2020 r. zaproponowała podany w powyższej uchwale sposób podziału zysku, tj. aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 30,00 PLN. Zarząd również złożył propozycję, aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 30,00 PLN. Zdaniem Zarządu, wypłata dywidendy w zaproponowanej wysokości nie osłabi pozycji rynkowej Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2019 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 688 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,12 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 688 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 688 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2019 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Wojciechowi Winkelowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hermannowi Opferkuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok udziela Panu **Hermannowi Opferkuchowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Nicole Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok udziela Pani **Nicole Opferkuch** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady

Nadzorczej za 2019 rok udziela Panu **Eugeniuszowi Małkowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok udziela Panu **Pawłowi Baładze** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 828 008 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 55,21 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 828 008 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 828 008 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Laurze Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok udziela Pani **Laurze Opferkuch** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Koehnlein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok udziela Panu **Christoph Koehnlein** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok udziela Panu **Pawłowi Brukszo** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Max Alexasander Schaeuble absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok udziela Panu **Max Alexander Schaeuble** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.) przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

Załącznik do uchwały nr 17:

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE POD FIRMĄ WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) (dalej jako: „Ustawa”) ustanawia się niniejszą Politykę Wynagrodzeń w spółce działającej pod firmą **WAWEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525.
2. Celem niniejszej Polityki Wynagrodzeń jest kierunkowe określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zasad przyznawania im innych świadczeń w taki sposób, by świadczenia przyznawane tym osobom stanowiły czynnik wpływający na zapewnienie realizacji założonej strategii biznesowej Spółki, jej średnio- i długoterminowych planów gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności Spółki.

3. Opracowanie, realizacja oraz bieżąca aktualizacja niniejszej Polityki Wynagrodzeń przyczynia się do:
 - a. realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów,
 - b. wzmocnienia stabilności Spółki,
 - c. przyczynienia się Spółki do realizacji interesów społecznych,
 - d. przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.
4. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń, w tym jej kryteria odnośnie przyznania Członkom Organów zmiennych składników wynagrodzenia, przyczyniają się do realizacji powyżej wskazanych celów, poprzez odpowiednie zmotywowanie Członków Organów, będących osobami decyzyjnymi w Spółce, do zarządzania i nadzorowania Spółki na odpowiednio wysokim poziomie, co przynosi wymierne korzyści zarówno dla Spółki i jej interesariuszy, jak i dla samych Członków Organów. Nadto, postanowienia Polityki motywują do pracy w Spółce kadrę zarządzającą posiadającą wiedzę i doświadczenie wymagane nie tylko do zarządzania spółką giełdową, będącą jednostką zainteresowania publicznego, ale także niezbędne do zrozumienia i rozwijania działalności, jaka jest prowadzona przez Spółkę.

DEFINICJE

§ 2

1. Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:
 - a) „**Członek Organu**” – członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) „**Członkowie Rady Nadzorczej**” – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) „**Członkowie Zarządu**” – Członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu Spółki;
 - d) „**Kodeks Pracy**” – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1040);
 - e) „**Polityka Wynagrodzeń**”, „**Polityka**” – niniejsza polityka wynagrodzeń Członków Organów Spółki;
 - f) „**Rada Nadzorcza**” – Rada Nadzorcza Spółki;
 - g) „**Spółka**” – spółka pod firmą **WAWEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525;
 - h) „**Ustawa**” – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia Dz.U. z 2019 r. poz. 623);
 - i) „**Walne Zgromadzenie**” – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
 - j) „**Zarząd**” – Zarząd Spółki;
 - k) „**Organ**” – Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki;
2. Oprócz definicji zawartych w §2 ust. 1 powyżej, w dalszych postanowieniach Polityki znajdować się mogą kolejne definicje, które również stosować należy do wyjaśnienia użytych w niej pojęć.

OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ POLITYKI

§ 3

1. Polityka określa zasady wynagradzania Członków Organów, w tym zasady przyznawania tym osobom wynagrodzenia.
2. Postanowienia niniejszej Polityki obejmują:
 - a. stałe składniki wynagradzania,
 - b. zmienne składniki wynagradzania,
 - c. świadczenia dodatkowe,
 - d. zasady przyznawania oraz wypłacania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie stałe przyznawane w Spółce ma charakter pieniężny. Wynagrodzenie zmienne może mieć charakter pieniężny w formie Premii lub wypłaty świadczeń w ramach Instrumentu finansowego.
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, będzie wypłacane wyłącznie ze środków Spółki, zgodnie z Polityką, przy szczególnym uwzględnieniu skali działalności i sytuacji finansowej Spółki, jej celów, w tym zasad związanych z ochroną akcjonariuszy i klientów, przestrzegania wewnętrznych zasad i procedur, a także pełnionej przez taką osobę funkcji.

5. Polityka stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych przez Spółkę, dotyczących zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Polityka stanowi wewnętrzzakładowe źródło prawa pracy, w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu Pracy.
6. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, a wypłacane na dzień przyjęcia niniejszej Polityki, wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej jest z nią zgodne.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ

§ 4

1. Spółka rozróżnia wynagrodzenie o charakterze stałym oraz wynagrodzenie zmienne.
2. Wynagrodzenie stałe obejmuje płatności i świadczenia, które należą się Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za wykonaną pracę i które nie są zależne od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danego Członka Organu.
3. Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu może mieć charakter premii pieniężnej (dalej jako: „**Premia**”) lub formę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej jako: „**Instrumenty finansowe**”). Przyznanie Premii jest uzależnione od osiągniętych przez danego Członka Zarządu wyników pracy, które to wyniki podlegają ocenie zgodnie z dyrektywami wskazanymi w niniejszej Polityce oraz w uchwałach Rady Nadzorczej Spółki podjętych na podstawie niniejszej Polityki. Rada Nadzorcza Spółki może postanowić w formie uchwały, iż część lub całość Premii przysługującej danemu Członkowi Zarządu może mieć także charakter uznaniowy (dalej jako „**Premia Uznaniowa**”). Instrumenty finansowe przyznawane są na zasadach określonych każdorazowo w umowie o przyznanie i realizację Instrumentów finansowych, (dalej jako: „**Umowa**”). Przyznanie Instrumentów finansowych nie wymaga uprzedniej oceny wyników pracy danego Członka Zarządu.
4. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu stanowią taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, uzależnionej od wyników, sprzyjającej realizacji celów biznesowych Spółki, jak również uwzględniającej interesy społeczne i przyczyniającej się do ochrony środowiska przez Spółkę.
5. Warunki pracy i płacy ustanowione niniejszą Polityką dla Członków Organów, zostały ustalone z uwzględnieniem warunków rynkowych podobnych wynagrodzeń przyznawanych członkom zarządów i rad nadzorczych innych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także z uwzględnieniem warunków pracy i płacy pracowników Spółki, innych niż Członkowie Organów. Wskazane uwzględnienia zostały poczynione w sposób obiektywny.
6. Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz Sekretarz Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji, a także Członek Rady Nadzorczej będący również Członkiem komitetu ustanowionego w ramach Rady Nadzorczej Spółki, może otrzymywać miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO

§ 5

1. Wynagrodzenie zmienne, zarówno w formie Premii jak i Instrumentów finansowych jest naliczane i rozliczane przez Spółkę w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń. Spółka dokumentuje proces ustalania wysokości Premii oraz przyznawania Instrumentów finansowych.
2. Określenie wysokości Premii (z wyłączeniem Premii Uznaniowej) następuje na podstawie oceny wykonywanych przez danego Członka Zarządu obowiązków, powierzonych przez Regulamin Zarządu Spółki oraz po spełnieniu pozostałych kryteriów (finansowych i niefinansowych) wskazanych w niniejszej Polityce oraz w uchwałach Rady Nadzorczej Spółki podjętych na podstawie niniejszej Polityki.

3. Podstawą do określenia wyników Spółki mogących stanowić kryterium przyznania Premii Członkowi Zarządu, są dane za okres każdorazowo wskazany w niniejszej Polityce oraz w uchwałach Rady Nadzorczej Spółki podjętych na podstawie niniejszej Polityki.
4. Wynagrodzenie zmienne w postaci Instrumentów finansowych należne jest po spełnieniu kryteriów określonych w Umowie i jest niezależne od oceny wyników pracy Członka Zarządu.
5. Oceniając efekty pracy Członka Zarządu objętego Polityką, mające znaczenie dla określenia Premii, Spółka może stosować zarówno kryteria finansowe, jak i niefinansowe.
6. Za kryteria finansowe Spółka uznaje wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub też wyników części działalności Spółki, którym bezpośrednio kieruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego ustala Rada w uchwale lub odrębnie przyjętym Regulaminie premiowania Zarządu.
7. Za kryteria niefinansowe Spółka uznaje:
 - a. kryteria jakościowe, mające wpływ na ocenę sposobu w jaki Członek Zarządu osiągnął dane wyniki pracy oraz
 - b. przysłużenie się danego Członka Zarządu do (1) realizacji przez Spółkę interesów społecznych społeczności lokalnej jak i krajowej, (2) przyczyniania się przez Spółkę do ochrony środowiska oraz (3) działań mających na celu zapobieżenie lub likwidację negatywnych skutków działalności Spółki.
8. Negatywna indywidualna ocena wystawiona Członkowi Zarządu na podstawie kryterium finansowego lub niefinansowego, w tym w szczególności związana z wykryciem zachowań niezgodnych z prawem lub procedurami wewnętrznymi Spółki, może skutkować podjęciem przez Spółkę decyzji o częściowej lub całkowitej redukcji Premii danego Członka Zarządu – na zasadach wedle uznania organu dokonującego oceny.
9. Oceny indywidualnych efektów pracy w stosunku do:
 - a. Prezesa Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza;
 - b. Pozostałych Członków Zarządu (innych niż Prezes Zarządu) dokonuje Rada Nadzorcza przy uwzględnieniu wniosku Prezesa Zarządu, o którym mowa w §7 ust. 4 Polityki;
10. Ocena indywidualnych efektów pracy, na podstawie której wypłacana jest Premia, dokonywana jest w terminie do 50 dni po zakończeniu każdego kwartału.
11. Rada Nadzorcza dokonująca oceny indywidualnych efektów pracy danego Członka Zarządu, bierze pod uwagę przedstawione przez Zarząd informacje dotyczące kryteriów niefinansowych, o których mowa w niniejszej Polityce, jak i stopień spełnienia kryteriów finansowych, przy czym kryteria niefinansowe oceniane są wedle swobodnego uznania podmiotu, zaś kryteria finansowe, wedle zasad wskazanych w niniejszej Polityce lub stosownych uchwałach Rady Nadzorczej podjętych w wykonaniu postanowień niniejszej Polityki.
12. Wypłata Premii dla Członków Zarządu objętych Polityką oraz wypłata świadczeń wynikających z Instrumentów finansowych dokonywane jest na zasadach i w terminach wskazanych w odpowiednich paragrafach niniejszej Polityki oraz w treści stosownych uchwał Rady Nadzorczej i Umów dotyczących Instrumentów finansowych.
13. W przypadku, gdyby okazało się, że sprawozdanie finansowe i/lub inna dokumentacja przedstawiająca wyniki finansowe Spółki, zostały sporządzone przez Zarząd w sposób nieprawidłowy (intencjonalnie lub nieintencjonalnie), Spółka może domagać się zwrotu Premii w wysokości, w jakiej została ona pobrana w sposób nienależny tj. w wysokości różnicy pomiędzy pobraną kwotą, a kwotą jaka powinna zostać pobrana z uwagi na faktycznie osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

STAŁE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 6

1. Stałe miesięczne wynagrodzenie prezesa Zarządu Spółki z tytułu wykonywania obowiązków w Zarządzie, których zakres określa regulamin Zarządu, każdorazowo określa Rada Nadzorcza Spółki. Wynagrodzenie takie dla prezesa Zarządu nie może być wyższe niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy) brutto miesięcznie .

2. Stałe miesięczne wynagrodzenie wiceprezesa lub członka Zarządu Spółki z tytułu wykonywania obowiązków w Zarządzie, których zakres określa regulamin Zarządu, każdorazowo określa Rada Nadzorcza Spółki. Wynagrodzenie takie dla wiceprezesa lub członka Zarządu Spółki nie może być wyższe niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) brutto miesięcznie
3. Członka Zarządu może łączyć ze Spółką:
 - a. stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy;
 - b. stosunek korporacyjny – rozumiany jako więź prawna wynikająca z faktu powołania danej osoby w skład Zarządu, bez jednoczesnego nawiązania z nią odrębnego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego.
4. Członkowie Zarządu mogą:
 - a. otrzymywać wynagrodzenie stałe z tytułu powołania, a jego wysokość określona jest w uchwale Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z §6 ust. 1 i 2 powyżej oraz/lub,
 - b. być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie stosownych umów o pracę, które mogą być zawierane (i) na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w przypadku gdy będą przewidywały zatrudnienie na stanowisku Członka Zarządu lub (ii) na czas nieokreślony w przypadku gdy będą przewidywały zatrudnienie na jakimkolwiek innym stanowisku w Spółce. Wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu umowy o pracę jest indywidualnie ustalana w podstawie zatrudnienia poszczególnych Członków Zarządu. Rada Nadzorcza, powinna zadbać, by wymiar czasu pracy danego Członka Zarządu, był zgodny z przepisami dot. minimalnego wynagrodzenia z umów o pracę.
5. Umowy o pracę, o których mowa w punkcie 4 (b) powyżej, będą zawarte na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Pracy – w szczególności, Kodeks Pracy będzie przewidywał okresy i warunki wypowiedzenia takich umów, z zastrzeżeniem, że Spółka może wypowiedzieć prezesowi Zarządu, wiceprezesowi Zarządu lub członkowi Zarządu umowę o pracę w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza nie powoła go do pełnienia funkcji w Zarządzie lub odwoła go ze stanowiska prezesa, wiceprezesa lub członka Zarządu. W takiej sytuacji prezesowi Zarządu, wiceprezesowi lub członkowi zarządu może przysługiwać odprawa w wysokości nie wyższej niż sześciokrotność stałego wynagrodzenia należnego za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym umowa została rozwiązana.
6. Część stała wynagrodzenia pieniężnego wypłacana za rok obrotowy danemu Członkowi Zarządu przy założeniu wypłaty na rzecz tego Członka Zarządu Premii lub świadczeń wynikających z przyznanych temu Członkowi Zarządu Instrumentu finansowego nie powinna przekraczać 90% (dziewięćdziesiąt procent) kwoty całkowitego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy.
7. Członek Zarządu wyrażając zgodę na pełnienie funkcji może określić preferowaną formę stosunku prawnego stanowiącego podstawę realizacji zarządzania. Rada Nadzorcza, w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu, określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza, ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego Strony stosunku prawnego. Rada może ustalić różne podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu, jak również różne podstawy dla wynagradzania Członka Zarządu za zarządzanie Spółką i bezpośrednie kierowanie określoną częścią działalności Spółki.
8. Upoważnia się Radę Nadzorczą, w zakresie nieuregulowanym przez niniejszą Politykę oraz uchwały Walnego Zgromadzenia, do ustalania formy łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu stosunku prawnego, wysokości i formy wypłacania wynagrodzenia stałego Członków Zarządu w wykonaniu niniejszej Polityki, a także treść i postanowienia zawieranych ewentualnie z Członkami Zarządu umów o pracę.
9. Niezależnie od postanowień niniejszego §6 Polityki, Członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne w postaci Premii lub Instrumentu finansowego. W przypadku przyznania konkretnemu Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci Instrumentu finansowego, z tym Członkiem Zarządu zostanie zawarta stosowna Umowa.

ZMIENNE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 7

1. Członkom Zarządu Spółki może być przyznana Premia, w każdym kwartale kalendarzowym.
2. Przyznanie Premii Prezesowi Zarządu jest uzależnione od wyniku oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawowania przez Prezesa Zarządu jego funkcji i wykonanych przez niego zadań.
3. Premia dla Członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu może zostać przyznana po upływie każdego kwartału roku kalendarzowego. Wysokość tej Premii ustalana jest proporcjonalnie do kwartalnego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy o pracę danego Członka Zarządu (innego niż Prezes Zarządu), a jej wysokość jest indywidualnie ustalana przez Radę Nadzorczą dla każdego Członka Zarządu (innego niż Prezes Zarządu), z zastrzeżeniem, że nie może być ona wyższa niż 45% (czterdzieści pięć procent) kwartalnego wynagrodzenia brutto.
4. Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu sporządzonego po dokonaniu oceny wyników pracy Członka Zarządu, podejmuje uchwałę o zmianie wynagrodzenia wskazanego Członka Zarządu. Wysokość wynagrodzenia wskazana we wniosku Prezesa Zarządu nie może być wyższa niż wskazana w § 7 ust. 3 Polityki.
5. Rada Nadzorcza przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne w wykonaniu niniejszej Polityki. Każdemu Członkowi Zarządu może zostać przyznana zarówno Premia jak i Instrument finansowy. Przyznanie jednego składnika wynagrodzenia zmiennego nie wyklucza przyznania drugiego.
6. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do doszczegółowienia sposobu wyliczania wysokości Premii, jak również do zawierania z Członkami Zarządu Umów, o których mowa w § 4 ust. 3 Polityki, z zastrzeżeniem, że:
 - a. uprawnienie do żądania realizacji Instrumentu finansowego wynikające z Umowy będzie nabywane z końcem każdego kwartału kalendarzowego,
 - b. Członek Zarządu, z którym zawarta zostanie Umowa, nie będzie uprawniony do zbycia Instrumentu finansowego przyznanego na podstawie niniejszej Polityki,
 - c. postanowienia Umowy powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w szczególności w celu poprawienia motywacji Członków Zarządu, należy uzależnić możliwość realizacji uprawnienia wynikającego z Instrumentu finansowego od osiągnięcia zysku przez Spółkę, w kwartale kalendarzowym, którego uprawnienie dotyczy.
7. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki przez walne zgromadzenie Spółki jedyną zawartą Umową jest Umowa o przyznanie i realizację instrumentów finansowych z dnia 16.10.2015 r. której stronami są prezes Zarządu i Spółką. Maksymalną wartość Instrumentu finansowego określono w niej na 5% wartości nadwyżki finansowej Spółki (rozumianej jako zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja).
8. Rada Nadzorcza, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce oraz przez uchwałę Walnego Zgromadzenia, ustala wysokość, formę wypłacania wynagrodzenia zmiennego, a także przesłanki uzasadniające wypłatę wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu w wykonaniu niniejszej Polityki, w tym warunki Umowy, o której mowa w § 4 ust. 3 Polityki.

NALICZANIE I WYPŁATA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO

§ 8

Zasady naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej w przypadku Premii lub Umowa w przypadku Instrumentu Finansowego. Niezależnie od powyższego wypłata wynagrodzenia zmiennego na rzecz Członka Zarządu, po ziszczeniu się przesłanek do takiej wypłaty zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki, uchwał Rady Nadzorczej oraz Umów, o których mowa w § 4 ust. 3 Polityki, powinna nastąpić nie później niż w terminie 120 dni po zakończeniu danego kwartału kalendarzowego, za który ziściły się przesłanki wypłaty wynagrodzenia zmiennego.

STAŁE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 9

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składa się z wynagrodzenia podstawowego ryczałtowego, przyznawanego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej za pełny miesiąc pełnienia funkcji.

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić przyznanie Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy, jednakże wymaga to również zmiany niniejszej Polityki zgodnie z wymogami Ustawy.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie podstawowe Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia i przyznawane jest za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Wynagrodzenie podstawowe Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe 3,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia i przyznawane jest za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Wynagrodzenie podstawowe Sekretarza Rady Nadzorczej jest równe 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia i przyznawane jest za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.
7. Wynagrodzenie podstawowe Członka Rady Nadzorczej jest równe 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia i przyznawane jest za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
8. Wynagrodzenie podstawowe będzie wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
9. Jeżeli powołanie lub wygaśnięcie funkcji w Radzie Nadzorczej nastąpiło w trakcie trwania miesiąca Wynagrodzenie Podstawowe obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.
10. Walne Zgromadzenie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wykonaniu niniejszej Polityki.
11. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w trybie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki.

ZMIENNE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 10

Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia zmiennego.

INNE ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM PRYZNAWANE CZŁONKOM ORGANÓW

§ 11

1. Członkowie Organów mogą otrzymywać również inne świadczenia o charakterze niepieniężnym takie jak jak prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (np. prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie) przewidzianych dla osób zatrudnionych w Spółce i jej współpracowników.
2. Szczegółowe zasady korzystania z przysługujących Członkom Organów świadczeń wskazanych w niniejszym paragrafie każdorazowo określa podstawa zatrudnienia lub powołania danego Członka Organu lub osobna uchwała Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.

RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza bierze udział w procesie tworzenia i stosowania Polityki na zasadach określonych w Ustawie oraz niniejszej Polityce, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych przepisów.
2. Do zadań Rady Nadzorczej, istotnych w procesie tworzenia i stosowania Polityki Wynagrodzeń należy:
 - a. ocena zasad i struktury wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu na tle warunków rynkowych;
 - b. dokonywanie analizy i oceny zasad i struktury wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu w odniesieniu do zakresu obowiązków i sposobu ich wykonywania;
 - c. określenie wysokości i struktury wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia zmiennego) Członka Zarządu, każdorazowo przed jego ustaleniem lub zmianą;
 - d. określenie zmian w ogólnych zasadach wynagradzania lub zatrudniania Członków Zarządu Spółki;

- e. analizowanie i przedstawianie swojej opinii co do założeń i warunków istniejących i planowanych programów motywacyjnych, a także sprawowanie bieżącego nadzoru nad ich realizacją;
 - f. określanie wysokości premii dla Członków Zarządu;
 - g. nadzorowanie Polityki w zakresie obowiązującego w Spółce systemu wynagrodzeń, w tym monitorowanie polityki płacowej i premiowej;
 - h. monitorowanie i wydawanie opinii na temat Polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń;
 - i. opiniowanie i przedstawianie propozycji dotyczących form umów zawieranych z Członkami Zarządu;
 - j. nadzorowanie przestrzegania obowiązków informacyjnych dotyczących przekazywania do publicznej wiadomości informacji w zakresie wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu.
3. Realizacja zadań Rady Nadzorczej, o których mowa w ustępie 2 powyżej, polega w szczególności na:
 - a. analizowaniu raportów niezależnych ekspertów lub niezależnych biur badania rynku, w szczególności dotyczących istotnych zmian w rynkowych warunkach wynagradzania członków zarządów konkurencyjnych przedsiębiorców;
 - b. analizowaniu relacji zachodzących pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych Członków Zarządu a aktualnym zakresem ich zadań i sposobu wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu;
 - c. ocenie kwalifikacji i zakresu obowiązków Członka Zarządu i przedstawieniu propozycji adekwatnego wynagrodzenia;
 - d. analizowaniu informacji ekspertów oraz obowiązujących praktyk rynkowych o rynkowych warunkach funkcjonowania programów motywacyjnych w innych podmiotach.
 4. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej i form ich realizacji, określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

NADZÓR NAD WYKONYWANIEM POLITYKI I PRZEGLĄD POLITYKI

§ 13

1. Za nadzorowanie realizacji Polityki Wynagrodzeń w celu zapewnienia jej funkcjonowania w pełnym zakresie, powinna odpowiadać Rada Nadzorcza, w ramach swojej funkcji nadzorczej. Rada Nadzorcza powinna również dokładnie analizować i monitorować skutki ewentualnych zmian lub odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń, a w przypadku stwierdzenia naruszeń – informować o nich niezwłocznie Zarząd oraz Walne Zgromadzenie Spółki – w ramach sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 15 niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni łącznie posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie polityki i praktyki w obszarze wynagrodzeń, a także zachęt i ryzyka jakie mogą one stwarzać. Powinny one posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie mechanizmów dostosowania struktury wynagrodzeń do profili ryzyka i struktury kapitałowej Spółki.
3. W ramach nadzoru, powinno zostać również dopilnowane by Polityka i praktyki nią wprowadzone, dostosowane były zawsze do ogólnych ram i regulacji ładu korporacyjnego, kultury korporacyjnej i procesów zarządzania istniejących w Spółce.
4. Rada Nadzorcza powinna w szczególności identyfikować i odpowiednio łagodzić konflikty interesów związane z Polityką Wynagrodzeń i przyznawaniem wynagrodzenia, w tym przez analizę obiektywizmu kryteriów przyznawania wynagrodzenia w oparciu o wewnętrzny system sprawozdawczości oraz odpowiednich mechanizmów kontroli.
5. Konfliktem interesów w rozumieniu niniejszej Polityki są okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki a poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, otrzymujących wynagrodzenie na zasadach określonych w Polityce.
6. Członkowie Organów mają obowiązek notyfikowania Spółce członkostwo w innych organach zarządzających i nadzorczych, w których zasiadają. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są również zobowiązani do sygnalizowania innych potencjalnych konfliktów interesów wynikających z ich aktywności niezwiązanej z działalnością Spółki.
7. Sygnalizacja, o której mowa w ustępie powyżej skutkuje skierowaniem wniosku do Rady Nadzorczej Spółki, która następnie przeprowadza nad nim dyskusję i podejmuje odpowiednią uchwałę zawierającą

opinię na temat aktywności danego Członka Organu. Członek Rady Nadzorczej, którego dotyczy wniosek nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu.

8. W przypadku wydania przez Radę Nadzorczą negatywnej opinii na temat aktywności Członka Organu powodującej zaistnienie konfliktu interesów, powinien on zaprzestać kwestionowanych czynności, celem zachowania neutralności z interesami Spółki oraz z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.
9. Konflikty interesów zasygnalizowane w sposób opisany w powyższych ustępach są odpowiednio dokumentowane i zawierają: opis konfliktu interesów ze wskazaniem osoby, której dotyczył oraz podjętych czynności w celu ich rozwiązania.
10. Celem unikania potencjalnych konfliktów interesów, treść niniejszej Polityki została opracowana przez Zarząd i zaakceptowana przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Spółki.

OPRACOWANIE I ZMIANA POLITYKI

§ 14

1. Projekt niniejszej Polityki został opracowany przez Zarząd, po wcześniejszej konsultacji z Radą Nadzorczą, a następnie Polityka została uchwalona przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Uchwała w sprawie ewentualnej aktualizacji Polityki Wynagrodzeń będzie podejmowana na pierwszym w danym roku obrotowym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
3. Istotna zmiana treści obowiązującej Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Niniejsza Polityka podlega zatwierdzeniu, weryfikacji i/lub aktualizacji co najmniej raz na cztery lata.
5. Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń obejmuje między innymi zbadanie i stwierdzenie:
 - a. zgodności z przepisami,
 - b. należytej realizacji przyjętych niniejszą Polityką zasad przyznawania i wypłaty stałych i zmiennych składników wynagradzania.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

§ 15

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach, zawierające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych Członkom Organów w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką.
2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest sporządzane na zasadach przewidzianych w Ustawie.
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach, wraz z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w ustępie 4 powyżej, jest przedmiotem uchwały opiniującej lub (w przypadkach wskazanych w Ustawie) dyskusji przeprowadzonej w ramach obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała ta i/lub wniosku poczynione w ramach dyskusji, mają charakter doradczy.
6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki i udostępniane bezpłatnie przez co najmniej dziesięć lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

PRZESŁANKI I TRYB CZASOWEGO ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA POLITYKI

§ 16

1. W przypadku gdy jest to niezbędne do:
 - a. realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki, lub
 - b. zagwarantowania rentowości Spółki,Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować o odstąpieniu od stosowania niniejszej Polityki, na okres wskazany w takiej uchwale Rady Nadzorczej.
2. Przesłanki, o których mowa w punkcie powyżej uważa się za spełnione w szczególności, ale nie jedynie, w przypadku gdy Spółka poniosła nadzwyczajne straty finansowe, lub poniesienie takiej straty może nastąpić w wyniku możliwych do przewidzenia okoliczności, lub gdy przyznanie i wypłacenie zmiennych

składników wynagrodzenia Członków Organów, zagraża ciągłości prowadzonej przez Spółkę działalności oraz nie jest uzasadnione wynikami Spółki.

3. W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że przesłanki zawieszania stosowania niniejszej Polityki zostały spełnione, Zarząd może skierować do Rady Nadzorczej Spółki wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia stosowania niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
4. Wniosek Zarządu Spółki lub podmiotu uprawnionego do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, zawiera uzasadnienie, wskazanie elementów niniejszej Polityki Wynagrodzeń, których realizacja powinna zostać zawieszona oraz propozycję terminu na jaki takie zawieszenia ma nastąpić.
5. Czasowe odstępstwo od stosowania niniejszej Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć jedynie zmiennego wynagrodzenia Członków Organów Spółki.

DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE

§ 17

Spółka nie przyznaje oraz nie wypłaca Członkom Organów świadczeń w ramach dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, jednakże Członkowie Organów mogą skorzystać z funkcjonujących w Spółce programach ubezpieczeń grupowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników Spółki.

ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD PRYZYNAWANIA WYNAGRODZEŃ

§ 18

Zasady przyznawania wynagrodzeń przewidziane niniejszą Polityką Wynagrodzeń, są tożsame z dotychczas obowiązującymi zasadami wynagradzania Członków Organów Spółki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Przy ustanawianiu Polityki uwzględniono zasady przyjmowane przez Spółkę przy zawieraniu umów o pracę z innymi niż członkowie Organów pracownikami Spółki, a to dążenie do zmaksymalizowania efektywności ich zatrudnienia, jak też zapewnienie, w miarę możliwości, pozyskania przez Spółkę na rynku pracy fachowców o kompetencjach umożliwiających realizację strategii biznesowej Spółki.
2. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
3. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń (w tym w szczególności jej postanowienia dotyczące ustanowienia Polityki, jej wdrożenia/realizacji i przeglądu) została opracowana przez Zarząd i przyjęta w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej odnośnie treści Polityki, wyrażonej w formie uchwały.
4. Polityka ustala zasady wynagrodzeń Członków Organów, które to zostaną dookreślone stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z treścią i założeniami niniejszej Polityki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 884 683 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 2 046 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18

w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie niniejszym uchwała co następuje:

§1 [Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela]

1. Zamienia się 2.727 (dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A (dalej również jako „**Akcje**”).
2. W związku z zamianą 2.727 (dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, postanawia się, iż wszystkie 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii A stanowią akcje na okaziciela.

§2 [Zmiana Statutu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, postanawia zmienić § 6 oraz § 7 Statutu Spółki, które otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„§6

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.

Kapitał akcyjny tworzą:

- 1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela.
 - 2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
 - 3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela.

§7

1. Akcjonariusz może żądać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, natomiast nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

Zamiana akcji z imiennych na okaziciela odbywa się na koszt Spółki.”

§3 [Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym]

W związku z zamianą 2.727 (dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A zgodnie z treścią §1 niniejszej Uchwały, postanawia się o dopuszczeniu i wprowadzeniu wszystkich Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§4 [Upoważnienie Zarządu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do złożenia stosownych wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała ma na celu dokonanie zamiany wszystkich dotychczasowych akcji imiennych na akcje na okaziciela, a następnie przeprowadzenia procesu wprowadzenia wszystkich dotychczasowych akcji imiennych do obrotu na rynku regulowanym. Tym samym efektem finalnym podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki będzie rozpoczęcie notowania wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę (w tym również dotychczasowych akcji imiennych) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 885 829 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 900 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Kraków.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5

1. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą, własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa i usługowa prowadzona na rachunek własny i w pośrednictwie lub w formach kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

3. Działalność Spółki obejmuje w szczególności:

| Symbol | Nazwa działalności |
|---------|--|
| 10.82.Z | Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych |
| 10.31.Z | Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków |
| 10.32.Z | Produkcja soków z owoców i warzyw |
| 10.39.Z | Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw |
| 10.85.Z | Wytwarzanie gotowych posiłków i dań |
| 10.41.Z | Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych |
| 10.42.Z | Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych |
| 10.51.Z | Przetwórstwo mleka i wyrób serów |
| 10.52.Z | Produkcja lodów |
| 10.92.Z | Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych |
| 10.71.Z | Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek |
| 10.72.Z | Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek |
| 10.81.Z | Produkcja cukru |
| 10.73.Z | Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych |
| 10.83.Z | Przetwórstwo herbaty i kawy |
| 10.84.Z | Produkcja przypraw |
| 10.86.Z | Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej |

| Symbol | Nazwa działalności |
|---------|--|
| 10.89.Z | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 11.06.Z | Produkcja słoju |
| 11.07.Z | Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych |
| 58.19.Z | Pozostała działalność wydawnicza |
| 17.23.Z | Produkcja artykułów piśmiennych |
| 18.12.Z | Pozostałe drukowanie |
| 18.14.Z | Introligatorstwo i podobne usługi |
| 18.13.Z | Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku |
| 25.11.Z | Produkcja konstrukcji metalowych i ich części |
| 25.93.Z | Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn |
| 28.93.Z | Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów |
| 28.99.Z | Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 43.21.Z | Wykonywanie instalacji elektrycznych |
| 43.29.Z | Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych |
| 43.22.Z | Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych |
| 43.31.Z | Tynkowanie |
| 43.32.Z | Zakładanie stolarki budowlanej |
| 43.33.Z | Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian |
| 43.34.Z | Malowanie i szklenie |
| 43.39.Z | Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych |
| 45.20.Z | Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 46.17.Z | Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych |
| 46.18.Z | Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów |
| 46.19.Z | Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju |

| Symbol | Nazwa działalności |
|---------|---|
| 46.31.Z | Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw |
| 46.32.Z | Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa |
| 46.33.Z | Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych |
| 46.34 B | Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych |
| 46.36.Z | Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich |
| 46.37.Z | Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw |
| 46.39.Z | Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych |
| 46.38.Z | Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki |
| 46.41.Z | Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych |
| 71.20 | Badania i analizy techniczne |
| 82.30.Z | Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów |
| 46.90.Z | Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana |
| 47.11.Z | Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych |
| 47.19.Z | Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach |
| 47.2 | Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach |
| 47.9 | Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami |
| 56.30.Z | Przygotowywanie i podawanie napojów |
| 56.29.Z | Pozostała usługowa działalność gastronomiczna |
| 49.39.Z | Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany |
| 49.41.Z | Transport drogowy towarów |
| 52.24 | Przeładunek towarów |
| 52.10.B | Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów |
| 64.99.Z | Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych |
| 68.20.Z | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi |

| Symbol | Nazwa działalności |
|---------|--|
| 77.11.Z | Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek |
| 77.12.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 77.39.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 62 | Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana |
| 72.19.Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych |
| 73 | Reklama, badanie rynku i opinii publicznej |
| 82.92.Z | Działalność związana z pakowaniem |
| 85.32.B | Zasadnicze szkoły zawodowe |
| 94 | Działalność organizacji członkowskich |
| 95 | Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego. |

4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

II. KAPITAŁ AKCYJNY

§ 6

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.

Kapitał akcyjny tworzą:

- 1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela.
- 2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
- 3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela.

§ 7

1. Akcjonariusz może żądać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, natomiast nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

Zamiana akcji z imiennych na okaziciela odbywa się na koszt Spółki.

§ 8

1. Akcje mogą być umarżane.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9

Władzami Spółki są:

A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

B. Rada Nadzorcza

C. Zarząd

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 10

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd albo, w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie, inne podmioty lub osoby.

§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu,
- 3) udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
- 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
- 5) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

- 7) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez Akcjonariuszy,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 12

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

§ 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się każdorazowo przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

B. RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 członków, nie więcej jednak niż 9.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno dokonać wyborów uzupełniających. Do tego czasu Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w pomniejszonym składzie z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Podjęcie uchwały:
 - a) w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują nad projektem oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
 - b) głosowanie nad uchwałą za pomocą faxu winno być potwierdzone telefonicznie.

6. Regulamin Rady Nadzorczej określi szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin przedstawi Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 16

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań.
2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą własnych wniosków i opinii.
3. Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki.
4. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
5. Ustalanie liczby Członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.
6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki.
7. Wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na zawarcie umowy o subemisję w rozumieniu art. 433 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych,
8. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.

C. ZARZĄD

§ 17

1. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym że liczba członków Zarządu zawiera się w granicach 1-5 osób.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

4. Prezesa Zarządu lub cały Zarząd Spółki z ważnych powodów może zawiesić Rada Nadzorcza przed upływem kadencji. W przypadku skorzystania z tego prawa Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 14 dni przedsięwziąć odpowiednie czynności celem zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podejmie uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu lub całego Zarządu Spółki. W przypadku nie podjęcia takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy bądź nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, decyzja o zawieszeniu traci moc.

IV. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI

§ 18

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równości decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin przedstawia Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 19

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) W przypadku jednoosobowego Zarządu – Członek Zarządu jednoosobowo,
- 2) W przypadku Zarządu wieloosobowego:
 - a) dwóch Członków Zarządu - łącznie,
 - b) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie,
- 3) Zarząd może ustanowić pełnomocników, określając zakres ich umocowania do działania w ściśle określonym zakresie.
Pełnomocnictwo takie upoważnia pełnomocnika do działania łącznie z Członkiem Zarządu lub z Prokurentem.

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 20

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 21

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1.kapitał akcyjny,
- 2.kapitał zapasowy,
- 3.kapitał rezerwowy.

§ 22

Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 23

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 4) umorzenie akcji,
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowuje swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

§ 25

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjmuje tekstu jednolitego Statutu, a dokonuje zmian w Statucie Spółki, upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Tekst jednolity z dnia 27.05.2020 r. uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 27.05.2020 r.

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 6/2020

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 886 729 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 59,13 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 886 729 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.